

**Uchwała Nr IV/10/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2014r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/252/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028, zmienionej uchwałami: Nr XXXVI/280/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., Nr XXXVII/292/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., Nr XXXIX/305/2014 z dnia 29 października 2014r.i Nr XL/317/2014 z dnia 14 listopada 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2028 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2014-2028, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2014.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	119 824 274,89	109 160 497,89	12 648 143,00	400 000,00	3 817 492,00	0,00	66 803 538,00	20 115 543,89	10 663 777,00	3 305 541,00	7 122 119,00
2015	106 944 229,00	103 144 229,00	12 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	68 000 000,00	17 444 229,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	105 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	69 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	105 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2024	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2025	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2026	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2027	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2028	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	120 063 501,89	108 783 485,89	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 280 016,00
2015	105 594 229,00	98 444 229,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2016	103 586 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 586 000,00
2017	101 000 000,00	98 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	100 600 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2019	101 200 000,00	99 000 000,00	1 200 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	101 200 000,00	99 000 000,00	1 500 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	100 400 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	99 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	100 500 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	100 500 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-239 227,00	1 847 048,00	0,00	0,00	1 847 048,00	239 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 114 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 300 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	877 872,00	0,00	0,00	877 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	577 872,00	0,00	0,00	577 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	177 872,00	0,00	0,00	177 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	477 872,00	0,00	0,00	477 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	777 872,00	0,00	0,00	777 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 607 821,00	1 560 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 455,00
2015	1 350 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
2016	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00
2018	5 218 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
2019	4 136 000,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2020	3 554 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
2021	4 972 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2022	5 490 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00
2023	4 908 000,00	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	877 871,55
2024	4 577 872,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 872,00
2025	3 877 872,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 872,00
2026	3 477 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 872,00
2027	3 777 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 872,00
2028	4 077 872,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 872,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2014	45 616 128,45	0,00	377 012,00	2 224 060,00
2015	44 534 128,45	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2016	42 152 128,45	0,00	4 700 000,00	4 968 000,00
2017	39 070 128,45	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2018	34 488 128,45	0,00	4 700 000,00	5 818 000,00
2019	30 406 128,45	0,00	3 700 000,00	4 336 000,00
2020	27 524 128,45	0,00	3 700 000,00	3 754 000,00
2021	23 742 128,45	0,00	3 700 000,00	4 372 000,00
2022	19 460 128,45	0,00	3 700 000,00	4 890 000,00
2023	15 430 000,00	0,00	3 100 000,00	4 308 000,00
2024	11 430 000,00	0,00	3 100 000,00	3 977 872,00
2025	7 730 000,00	0,00	2 700 000,00	3 277 872,00
2026	4 730 000,00	0,00	2 700 000,00	2 877 872,00
2027	1 730 000,00	0,00	2 700 000,00	3 177 872,00
2028	0,00	0,00	2 700 000,00	3 477 872,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{([1]) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,07%	4,33%	3,74%	TAK	TAK
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,73%	3,76%	3,16%	TAK	TAK
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,34%	4,88%	4,28%	TAK	TAK
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,37%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,92%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	4,97%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	4,97%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,97%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,51%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	3,45%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,45%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,07%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,07%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,07%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	60 073 862,00	9 924 087,00	10 203 938,00	1 201 959,00	9 001 979,00	8 201 979,00	2 110 337,00	72 700,00		
2015	1 350 000,00	751 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	2 829 653,00	891 016,00	1 938 637,00	1 038 637,00	6 111 363,00	0,00		
2016	2 114 000,00	1 783 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	343 497,00	343 497,00	0,00	0,00	5 586 000,00	0,00		
2017	4 200 000,00	3 065 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	4 100 000,00	3 447 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2019	3 500 000,00	3 429 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2020	3 500 000,00	2 811 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2021	4 300 000,00	3 093 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2022	4 300 000,00	3 078 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2023	3 700 000,00	2 805 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2024	3 700 000,00	3 105 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2025	3 300 000,00	3 105 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	3 300 000,00	2 805 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2027	3 300 000,00	2 505 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2028	3 300 000,00	935 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 916 396,00	1 683 069,00	1 683 069,00	6 278 516,00	6 278 516,00	6 278 516,00	1 868 142,00	1 607 945,00	1 607 945,00
2015	787 340,00	684 044,00	684 044,00	888 637,00	888 637,00	888 637,00	807 841,00	684 044,00	684 044,00
2016	240 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 497,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	8 271 966,00	6 203 021,00	6 203 021,00	2 307 637,00	2 307 637,00	199 297,00	199 297,00	0,00	0,00
2015	1 038 637,00	888 637,00	888 637,00	25 096,00	25 096,00	25 096,00	25 096,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 560 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2014.r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 282 846,00	10 203 938,00	2 829 653,00	343 497,00	0,00	13 377 088,00
1.a	- wydatki bieżące				3 542 621,00	1 201 959,00	891 016,00	343 497,00	0,00	2 436 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 740 225,00	9 001 979,00	1 938 637,00	0,00	0,00	10 940 616,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 961 705,00	9 347 938,00	1 869 653,00	283 497,00	0,00	11 501 088,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 921 480,00	1 145 959,00	831 016,00	283 497,00	0,00	2 260 472,00
1.1.1.1	<i>Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia-Europejska Inspiracja</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	2012	2015	80 000,00	39 800,00	32 700,00	0,00	0,00	72 500,00
1.1.1.2	<i>Erasmus+ Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2014	2015	555 578,00	22 514,00	533 064,00	0,00	0,00	555 578,00
1.1.1.3	<i>Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2014	2016	403 703,00	21 505,00	98 701,00	283 497,00	0,00	403 703,00
1.1.1.4	<i>POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie</i>	2012	2014	628 295,00	252 953,00	0,00	0,00	0,00	252 953,00
1.1.1.5	<i>POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2013	2015	414 897,00	204 176,00	72 779,00	0,00	0,00	276 955,00
1.1.1.6	<i>POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie</i>	2013	2014	464 814,00	324 590,00	0,00	0,00	0,00	324 590,00
1.1.1.7	<i>POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2014	2015	374 193,00	280 421,00	93 772,00	0,00	0,00	374 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 040 225,00	8 201 979,00	1 038 637,00	0,00	0,00	9 240 616,00
1.1.2.1	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2014	552 526,00	444 137,00	0,00	0,00	0,00	444 137,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2014	5 162 168,00	2 565 473,00	0,00	0,00	0,00	2 565 473,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2015	7 325 531,00	5 192 369,00	1 038 637,00	0,00	0,00	6 231 006,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 321 141,00	856 000,00	960 000,00	60 000,00	0,00	1 876 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				621 141,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	176 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009	2016	621 141,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	176 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00